



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России)

603022, г. Нижний Новгород, ул. 1-я Орджоникидзевская, д.46, тел./факс (831) 281-77-55, e-mail: prcsenurff@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о производстве судебных технических экспертиз материалов документов
по установлению давности исполнения документов

В связи с возникающими вопросами организационно-методического характера, связанными с производством судебных экспертиз по установлению давности исполнения документов, сообщаем следующее.

В ФБУ Приволжском РЦСЭ Минюста России судебные экспертизы по установлению давности изготовления документов проводятся в рамках судебной технической экспертизы материалов документов в соответствии Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденным приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237 (с изменениями).

В настоящее время во всех федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России используется единственная научно-обоснованная, апробированная и рекомендованная к использованию в экспертной практике методика, позволяющая решать вопросы о давности выполнения реквизитов документа: печатного текста, нанесенного с помощью струйного принтера; рукописных записей и оттисков печатей.

Методика разработана федеральным бюджетным учреждением Российской Федерации (ФБУ РЦСЭ при Минюсте России): Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. «Методика определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей».

С использованием методики может проводиться экспертное исследование для решения, например, следующих вопросов:

- Соответствует ли время выполнения рукописных реквизитов и нанесения оттиска печати дате, указанной в документе 24 марта 2016 года, или реквизиты выполнены в указанный истцом период январь-февраль 2020 года?

«Информационное письмо о производстве судебных технических экспертиз материалов документов по установлению давности исполнения документов»
ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России, 28 апреля 2020 года

- Подвергался ли документ агрессивному воздействию?
 - В один ли период времени выполнены реквизиты (подписи и оттиски печатей) в нескольких экземплярах документа?

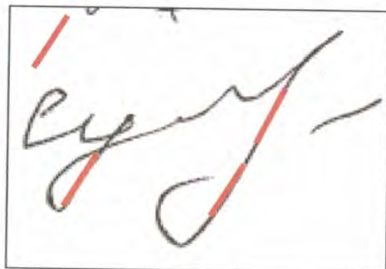
- Не выполнены ли реквизиты документа без даты в период июль-август 2019 года?

В рамках методики необходимо сделать вырезки из исследуемого документа:

- из основы документа (бумаги) с максимальным размером 1x10 мм.

- из рукописных реквизитов (штрихов рукописных записей и подписей) – от 1-го штриха до 3-х штрихов с максимальным размером вырезки одного штриха 1x10 мм.

На рисунке ниже красным цветом приведен пример вырезки штрихов из основы документа и исследуемой подписи:



В соответствии с методикой эксперту для выполнения требований п.1 ст.85 ГПК РФ по проведению полного исследования предоставленных материалов необходимо произвести вырезки из исследуемых штрихов с определенным интервалом по времени между вырезками для проведения циклических инструментальных измерений на специальном криминалистическом оборудовании.

В связи с этим, эксперт в соответствии со ст.10 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» должен получить от **органа, назначившего судебную экспертизу**, разрешение на повреждение исследуемого документа.

Поэтому, в целях минимизации сроков производства судебной экспертизы, рекомендуется в определении о назначении судебной экспертизы сразу указывать на разрешение суда проводить эксперту вырезки из исследуемого документа. Отсутствие такого разрешения влечет необходимость заявления экспертом ходатайства, что, в свою очередь, ведет к увеличению календарных сроков производства экспертизы.

Временной промежуток между вырезками зависит от даты документа или проверяемой даты документа (чем более старый документ, тем больше интервал времени между вырезками).

Соответственно, в зависимости от промежуточных результатов экспертное исследование динамики изменения количества летучих компонентов может занять от 1-го до 6-ти месяцев при наличии в распоряжении эксперта: разрешения на повреждение документа, информации о предполагаемой дате составления документа или дате приобщения документа к материалам дела.

Для наглядности ниже в таблице приведены условия проведения экспертного исследования за определенное время:

Время проведения исследования	Условия, при которых исследование будет проведено в указанный срок
до 30 календарных дней с момента получения разрешения на повреждение документа, информации о предполагаемой дате составления документа или дате приобщения документа к материалам дела	-наличие признаков агрессивного воздействия на документ; -отсутствие достаточного количества штрихов в рукописных реквизитах для проведения вырезки (см. рис.); -отсутствие в штрихах летучих компонентов (после первого этапа измерения)
до 60 календарных дней с момента получения разрешения на повреждение документа, информации о предполагаемой дате составления документа или дате приобщения документа к материалам дела	-возраст документа по одной из дат (указанной в документе или предполагаемой) – не более трех месяцев; -наличие в штрихах летучих компонентов; -необходимость проводить измерения через 15 дней: например, одно измерение в 15 января, второе – 30 января, третье – 15 февраля.
до 90 календарных дней с момента получения разрешения на повреждение документа, информации о предполагаемой дате составления документа или дате приобщения документа к материалам дела	-возраст документа по одной из дат (указанной в документе или предполагаемой) – не более полугода; -наличие в штрихах летучих компонентов; -необходимость проводить измерения через 1 месяц: например, одно измерение в январе, второе – в феврале, третье – в марте.
до 180 календарных дней с момента получения разрешения на повреждение документа, информации о предполагаемой дате составления документа или дате приобщения документа к материалам дела	-возраст документа по одной из дат (указанной в документе или предполагаемой) – не более года; -наличие в штрихах летучих компонентов; -необходимость проводить измерения через 2 месяца (например, первое измерение в январе, второе – в марте, третье – в мае).

Поскольку изменение количества растворителей в штрихах имеет не линейную зависимость, то эксперту необходимо минимум 3 циклических измерения для возможности решения вопроса о времени выполнения документа.

Сообщить заранее, за какой период времени может быть определен срок давности изготовления конкретного документа по конкретному гражданскому делу, не представляется возможным, поскольку каждый объект исследования индивидуален: разные фактические даты изготовления документа, разные даты приобщения документа к материалам дела, разные предполагаемые даты выполнения реквизитов (раньше или позже даты, указанной в документе), наличие агрессивного воздействия на штрихи документа, различная динамика изменения количества летучих компонентов и т.д.

Обращаем внимание, что применение методики не гарантирует получение экспертом категорического вывода о времени выполнения документа или его реквизитов. Даже при проведении всех трех измерений с определенным интервалом времени, примерно в 60% случаев эксперту не представляется возможным ответить на вопрос по объективным научно-обоснованным причинам, которые он подробно излагает в своем заключении.

В целях сохранения первичного вида документа при производстве экспертизы эксперт предварительно фиксирует общий вид исследуемого документа до повреждения, а также увеличенный общий вид подписей и оттисков, из которых проводит вырезки штрихов. Данные иллюстрации прилагаются к заключению.

При назначении судебной технической экспертизы материалов документов за консультацией рекомендуем обращаться к заведующему лабораторией криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий ФБУ Приволжского РЦСЭ Минюста России Чернышовой Яне Михайловне по телефону (831) 281-72-82 (доб. 505).

ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России
28 апреля 2020 года

исп. заместитель начальника
П.Г. Лесникова
тел. (831) 281-72-77

«Информационное письмо о производстве судебных технических экспертиз материалов документов по установлению даты исполнения документов»
ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России, 28 апреля 2020 года